

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-003

## 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年1月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年1月20日通过邮件发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王征主持，公司监事、部分高级管理人员及采购总监列席会议。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司预计2024年度与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署金额合计不超过2,160万元（不含税）的采购合同，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，对本议案发表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》

公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技术方案，追求更高的性能，公司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮主动悬架减振器。公司负责减振器主体机械结构设计、设计验证、生产技术开发、过程验证、性能标定等，清华大学负责解决减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感知及控制、测量并评价的关键技术和技术难点。公司拟与清华大学（以下简称“乙方”）签署合计金额不超过 500 万元的技术开发合同。

乙方项目负责人于良耀系公司前任独立董事，于 2023 年 11 月 10 日换届离任；公司现任独立董事刘亚辉系乙方副教授，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》相关规定，本次委托开发构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，对本议案发表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的核查意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘亚辉回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的核查意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024年1月23日